

平成25年度 一般会計 資金収支計算書 総括表

経理区分	収 入			支 出			当期末 支払資金残高 B-D
	予算現額 A	収入決算額 B	差 異 A-B	予算現額 C	支出決算額 D	差 異 C-D	
法人運営	60,705,000	70,707,777	△ 10,002,777	60,705,000	56,738,359	3,966,641	13,969,418
共同募金配分金	8,968,000	8,937,980	30,020	8,968,000	8,937,980	30,020	0
地域福祉基金	150,000	121,919	28,081	150,000	121,919	28,081	0
児童館	35,738,000	46,345,222	△ 10,607,222	35,738,000	32,389,783	3,348,217	13,955,439
福祉会館	44,846,000	47,189,968	△ 2,343,968	44,846,000	41,775,661	3,070,339	5,414,307
一般会計 合 計	150,407,000	173,302,866	△ 22,895,866	150,407,000	139,963,702	10,443,298	33,339,164

収入予算現額A = [経常収入計 (1) + 施設整備収入計 (4) + 財務収入計 (7) + 前期末支払資金収支差額 (12)]
 収入済額B = [経常収入計 (1) + 施設整備収入計 (4) + 財務収入計 (7) + 前期末支払資金収支差額 (12)]

支出予算現額C = [経常支出計 (2) + 施設整備支出計 (5) + 財務支出計 (8) + 予備費 (10)]
 支出済額D = [経常支出計 (2) + 施設整備支出計 (5) + 財務支出計 (8) + 予備費 (10)]

平成25年度 一般会計 資金収支計算書

勘定科目		当初予算額 E	補正予算額 F	流用(充当) 増減額 G	予算現額 E+F+G=H	決算額 I	差異 H-I	備考	
									大
経常活動による収支	収入	会費収入	2,191,000	0	0	2,191,000	2,176,000	15,000	
		会費収入	2,191,000	0	0	2,191,000	2,176,000	15,000	一般会費、賛助会費
		寄附金収入	160,000	0	0	160,000	68,373	91,627	
		寄附金収入	160,000	0	0	160,000	68,373	91,627	地域福祉事業への寄附金
		経常経費補助金収入	2,230,000	0	0	2,230,000	2,032,288	197,712	
		市補助金収入	2,230,000	0	0	2,230,000	2,032,288	197,712	在宅サービスセンター管理費補助金
		助成金収入	37,442,000	3,874,000	0	41,316,000	40,925,663	390,337	
		市社協助成金収入	37,407,000	3,874,000	0	41,281,000	40,891,663	389,337	一般助成金・職員設置助成金、シルバーパワー事業助成金等
		県社協助成金収入	35,000	0	0	35,000	34,000	1,000	ボランティア保険広報助成金
		受託金収入	86,189,000	0	0	86,189,000	85,993,100	195,900	
		市受託金収入	85,805,000	0	0	85,805,000	85,612,100	192,900	高齢者はつらつ長寿推進事業受託金、児童館・福祉会館指定管理料・わくわ通所事業受託金
		県社協受託金収入	384,000	0	0	384,000	381,000	3,000	生活福祉資金貸付事務費
		事業収入	3,476,000	0	0	3,476,000	2,864,880	611,120	
		参加費収入	2,599,000	0	0	2,599,000	2,109,970	489,030	地域福祉交流会参加費、高齢者はつらつ長寿推進事業実費徴収分
		利用料収入	175,000	0	0	175,000	69,500	105,500	寝具クリーニングサービス利用料
		賃貸料収入	474,000	0	0	474,000	413,423	60,577	訪問看護ステーション施設管理費負担分等
		手数料収入	228,000	0	0	228,000	242,667	△ 14,667	自動販売機取扱手数料
		その他の事業収入	0	0	0	0	29,320	△ 29,320	子どもまつり売上金
		貸付事業等収入	50,000	0	0	50,000	6,000	44,000	
		償還金収入	50,000	0	0	50,000	6,000	44,000	緊急小口資金貸付償還金
		共同募金配分金収入	8,968,000	0	0	8,968,000	8,937,980	30,020	
		一般募金配分金収入	8,215,000	0	0	8,215,000	8,215,371	△ 371	一般募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	303,000	0	0	303,000	302,609	391	歳末たすけあい募金配分金
		その他の配分金収入	450,000	0	0	450,000	420,000	30,000	在宅福祉サービス事業配分金
		負担金収入	720,000	0	0	720,000	186,000	534,000	
		負担金収入	720,000	0	0	720,000	186,000	534,000	留守家庭児童クラブ保護者負担金
		雑収入	68,000	0	0	68,000	44,580	23,420	
雑収入	68,000	0	0	68,000	44,580	23,420	社会福祉士実習費等		

平成25年度 一般会計 資金収支計算書

勘定科目		当初予算額 E	補正予算額 F	流用(充当) 増減額 G	予算現額 E+F+G=H	決算額 I	差異 H-I	備考	
									大
經常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	186,000	0	0	186,000	157,034	28,966	
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	317	683	預金利息
		地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	165,000	0	0	165,000	121,919	28,764	地域福祉基金預金利息
		地域福祉推進事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	13,750	△ 13,817	地域福祉推進事業積立預金利息
		修繕等積立預金受取利息配当金収入	20,000	0	0	20,000	21,048	△ 1,048	修繕積立金利息
		経理区分間繰入金収入	1,612,000	0	0	1,612,000	1,583,919	28,081	
		経理区分間繰入金収入	1,612,000	0	0	1,612,000	1,583,919	28,081	他の経理区分からの繰入
		經常収入計(1)	143,292,000	3,874,000	0	147,166,000	144,975,817	2,190,183	
	支出	人件費支出	95,136,000	3,874,000	△ 9,367,774	89,642,226	82,121,546	7,520,680	
		職員俸給	48,654,000	1,155,000	△ 8,026,000	41,783,000	40,091,002	1,691,998	職員13名分給料
		職員諸手当	28,070,000	2,197,000	△ 3,432,000	26,835,000	23,012,028	3,822,972	超過勤務手当・通勤手当等
		非常勤職員給与	6,033,000	0	2,898,350	8,931,350	8,060,806	870,544	臨時職員4名賃金等
		法定福利費	12,189,000	485,000	△ 747,124	11,926,876	10,820,392	1,106,484	社会保険料等
		福利厚生費	190,000	37,000	△ 61,000	166,000	137,318	28,682	職員福利厚生費、健康診断料等
事務費支出		19,844,000	0	3,781,000	23,625,000	22,934,910	690,090		
		旅費交通費	106,000	0	△ 45,000	61,000	58,220	2,780	職員市内出張旅費
		消耗品費	953,000	0	69,000	1,022,000	1,020,887	1,113	事務用消耗品
		器具什器費	570,000	0	256,000	826,000	741,663	84,337	事務用備品
		印刷製本費	513,000	0	68,000	581,000	533,615	47,385	コピーチャージ料、関係様式等印刷
		水道光熱費	6,913,000	0	1,024,000	7,937,000	7,935,994	1,006	水道・電気・ガス代
		修繕費	1,304,000	0	150,000	1,454,000	1,399,138	54,862	施設修繕等
		通信運搬費	897,000	0	△ 121,000	776,000	415,983	360,017	電話・FAX・インターネット使用料、郵券代等
	会議費	198,000	0	△ 44,000	154,000	137,590	16,410	理事会・評議員会開催費等	
	業務委託費	7,411,000	0	2,361,000	9,772,000	9,673,935	98,065	施設管理保守委託費等	
	手数料	37,000	0	11,000	48,000	39,262	8,738	振込手数料等	
	損害保険料	141,000	0	△ 5,000	136,000	127,498	8,502	施設損害賠償保険料等	
	賃借料	512,000	0	69,000	581,000	579,175	1,825	印刷機・コピー機・パソコンリース料等	
	租税公課	3,000	0	0	3,000	1,000	2,000	印紙代	
	渉外費	10,000	0	26,000	36,000	35,750	250	慶弔費	

平成25年度 一般会計 資金収支計算書

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用(充当) 増減額	予算現額	決算額	差異	備考	
		E	F	G	E+F+G=H	I	H-I		
大	中								
経常活動による収支	支出								
		諸会費	76,000	0	0	76,000	75,500	500	県・市社会福祉協議会会費
		雑費	200,000	0	△ 38,000	162,000	159,700	2,300	新聞購読料等
		事業費支出	19,186,000	0	616,826	19,802,826	17,967,781	1,835,045	
		諸謝金	9,030,000	0	△ 938,710	8,091,290	7,982,923	108,367	各種事業講師謝礼
		旅費交通費	107,000	0	△ 11,000	96,000	30,480	65,520	事業職員市内出張旅費
		研修費	40,000	0	△ 10,000	30,000	10,000	20,000	各種研修参加費
		消耗品費	2,749,000	0	△ 258,027	2,490,973	2,332,567	158,406	事業用消耗品等
		器具什器費	220,000	0	176,000	396,000	315,300	80,700	事業用備品
		印刷製本費	567,000	0	53,375	620,375	395,497	224,878	印刷機インク、プリンタトナー、チラシ印刷代等
		車輛費	80,000	0	0	80,000	34,125	45,875	共用自動車車検代等
		燃料費	59,000	0	△ 16,000	43,000	33,435	9,565	共用自動車ガソリン代
		修繕費	50,000	0	△ 2,000	48,000	12,475	35,525	事業用備品修繕
		通信運搬費	511,000	0	△ 140,946	370,054	320,029	50,025	携帯電話代・郵送料等
		会議費	635,000	0	△ 124,215	510,785	486,242	24,543	はつらつ長寿推進事業お菓子代等
		広報費	500,000	0	△ 55,650	444,350	443,625	725	社協だより作成費
		業務委託費	2,933,000	0	△ 237,115	2,695,885	1,754,885	941,000	寝具クリーニングサービス委託、ホームページ管理委託、地域福祉交流会委託、福祉のつどい講師委託等
		手数料	571,000	0	△ 84,400	486,600	481,346	5,254	生活福祉資金民生委員実費弁償費等
		損害保険料	226,000	0	△ 26,400	199,600	197,682	1,918	共用車任意保険料、事業行事務用保険料等
		賃借料	768,000	0	△ 247,000	521,000	495,621	25,379	事業会場借上代、バス借上代等
		返還金支出	0	0	2,583,464	2,583,464	2,553,444	30,020	共同募金配分金返還金等
		租税公課	15,000	0	0	15,000	10,300	4,700	共用自動車軽自動車税
		保健衛生費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	医薬品・消毒剤等
		雑費	124,000	0	△ 44,550	79,450	77,805	1,645	長寿祝品等
		助成金支出	8,531,000	0	△ 449,052	8,081,948	7,940,498	141,450	
		助成金支出	8,531,000	0	△ 449,052	8,081,948	7,940,498	141,450	地域福祉推進協議会、ふれあい・いきいきサロン、シルバーパワー事業、各種団体への事業助成金
		負担金支出	2,007,000	0	5,419,000	7,426,000	7,394,000	32,000	
		負担金支出	2,007,000	0	5,419,000	7,426,000	7,394,000	32,000	苦情相談センター負担金、県共済会事業主負担分等
		経理区分間繰入金支出	1,612,000	0	0	1,612,000	1,583,919	28,081	
		経理区分間繰入金支出	1,612,000	0	0	1,612,000	1,583,919	28,081	他の経理区分への繰出
	経常支出計(2)	146,316,000	3,874,000	0	150,190,000	139,942,654	10,247,346		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,024,000	0	0	△ 3,024,000	5,033,163	△ 8,057,163		

平成25年度 一般会計 資金収支計算書

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用(充当) 増減額	予算現額	決算額	差異	備考
		E	F	G	E+F+G=H	I	H-I	
	大 中							
施設整備等 収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
動財 収支 支活	収 財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支 財務支出計(8)	150,000	0	0	150,000	21,048	128,952	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 150,000	0	0	△ 150,000	△ 21,048	△ 128,952	
	予備費(10)	67,000	0	0	67,000	0	67,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,241,000	0	0	△ 3,241,000	5,012,115	△ 8,253,115	
	前期末支払資金残高(12)	3,241,000	0	0	3,241,000	28,327,049	△ 25,086,049	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	33,339,164	△ 33,339,164	

収入予算現額 150,407,000 円 [經常収入計(1) + 施設整備収入計(4) + 財務収入計(7) + 前期末支払資金収支差額(12)]
 収入済額 173,302,866 円 [經常収入計(1) + 施設整備収入計(4) + 財務収入計(7) + 前期末支払資金収支差額(12)] - ①
 支出予算現額 150,407,000 円 [經常支出計(2) + 施設整備支出計(5) + 財務支出計(8) + 予備費(10)]
 支出済額 139,963,702 円 [經常支出計(2) + 施設整備支出計(5) + 財務支出計(8) + 予備費(10)] - ②
 ① - ② = 33,339,164 円 [当期末支払資金残高]

平成25年度 法人運営経理区分 資金収支計算内訳表

勘定科目		当初予算額 E	補正予算額 F	流用(充当) 増減額 G	予算現額 E+F+G=H	決算額 I	差異 H-I	備考		
									大	中
経常活動による収支	収入	会費収入	2,191,000	0	0	2,191,000	2,176,000	15,000		
		会費収入	2,191,000	0	0	2,191,000	2,176,000	15,000	一般会費、賛助会費	
		寄附金収入	160,000	0	0	160,000	68,373	91,627		
		寄附金収入	160,000	0	0	160,000	68,373	91,627	地域福祉事業への寄附金	
		経常経費補助金収入	2,230,000	0	0	2,230,000	2,032,288	197,712		
		市補助金収入	2,230,000	0	0	2,230,000	2,032,288	197,712	在宅サービスセンター管理費補助金	
		助成金収入	37,442,000	3,874,000	0	41,316,000	40,925,663	390,337		
		市社協助成金収入	37,407,000	3,874,000	0	41,281,000	40,891,663	389,337	一般・職員設置助成金、シルバーパワー助成金等	
		県社協助成金収入	35,000	0	0	35,000	34,000	1,000	ボランティア保険広報助成金	
		受託金収入	10,813,000	0	0	10,813,000	10,810,000	3,000		
		市受託金収入	10,429,000	0	0	10,429,000	10,429,000	0	高齢者はつらつ長寿推進事業受託金	
		県社協受託金収入	384,000	0	0	384,000	381,000	3,000	生活福祉資金貸付事務費	
		事業収入	2,077,000	0	0	2,077,000	1,823,490	253,510		
		参加費収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,097,900	102,100	地域福祉交流会参加費、高齢者はつらつ長寿推進事業実費徴収分	
		利用料収入	175,000	0	0	175,000	69,500	105,500	寝具クリーニングサービス利用料	
		賃貸料収入	474,000	0	0	474,000	413,423	60,577	訪問看護ステーション施設管理費負担分等	
		手数料収入	228,000	0	0	228,000	242,667	△ 14,667	自動販売機取扱手数料	
		貸付事業等収入	50,000	0	0	50,000	6,000	44,000		
		償還金収入	50,000	0	0	50,000	6,000	44,000	緊急小口資金貸付償還金	
		雑収入	68,000	0	0	68,000	44,580	23,420		
		雑収入	68,000	0	0	68,000	44,580	23,420	過年度分要援護者救急援護費返還金	
		受取利息配当金収入	36,000	0	0	36,000	35,048	952		
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	250	750	預金利息	
		地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	15,000	0	0	15,000	0	15,000	地域福祉基金預金利息	
		地域福祉推進事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	13,750	△ 13,750	地域福祉推進事業積立預金利息	
		修繕等積立預金受取利息配当金収入	20,000	0	0	20,000	21,048	△ 1,048	修繕積立金利息	
		経理区分間繰入金収入	1,612,000	0	0	1,612,000	1,583,919	28,081		
		経理区分間繰入金収入	1,612,000	0	0	1,612,000	1,583,919	28,081	児童館・福祉会館フルコストカバリー、預金利息繰入	
		経常収入計(1)		56,679,000	3,874,000	0	60,553,000	59,505,361	1,047,639	

平成25年度 法人運営経理区分 資金収支計算内訳表

勘定科目		当初予算額 E	補正予算額 F	流用(充当) 増減額 G	予算現額 E+F+G=H	決算額 I	差異 H-I	備考	
									大
経常活動による収支	支出	人件費支出	43,154,000	3,874,000	0	47,028,000	45,882,175	1,145,825	
		職員俸給	22,138,000	1,155,000	0	23,293,000	23,291,001	1,999	職員4名分給料
		職員諸手当	14,441,000	2,197,000	0	16,638,000	16,402,181	235,819	超過勤務手当、通勤手当、期末・勤勉手当等
		非常勤職員給与	869,000	0	0	869,000	0	869,000	
		法定福利費	5,668,000	485,000	0	6,153,000	6,114,686	38,314	社会保険料等
		福利厚生費	38,000	37,000	0	75,000	74,307	693	職員福利厚生費、健康診断料等
		事務費支出	4,532,000	0	0	4,532,000	3,874,922	657,078	
		旅費交通費	32,000	0	0	32,000	30,020	1,980	職員市内出張旅費
		消耗品費	198,000	0	76,000	274,000	273,529	471	事務消耗品
		器具什器費	350,000	0	△ 76,000	274,000	190,050	83,950	相談記録システム用ノートパソコン、テント用重石
		印刷製本費	153,000	0	0	153,000	106,785	46,215	コピー機チャージ料、封筒印刷経費等
		水道光熱費	1,131,000	0	35,000	1,166,000	1,165,464	536	在宅サービスセンター水道・電気・ガス代
		修繕費	54,000	0	0	54,000	0	54,000	在宅サービスセンター修繕費等
		通信運搬費	550,000	0	△ 42,000	508,000	169,146	338,854	電話・FAX使用料、郵券代等
		会議費	178,000	0	△ 26,000	152,000	136,230	15,770	理事会・評議員会開催費等
		業務委託費	1,294,000	0	△ 35,000	1,259,000	1,161,451	97,549	在宅サービスセンター施設保守委託費等
		手数料	33,000	0	0	33,000	26,125	6,875	振込手数料等
		損害保険料	88,000	0	0	88,000	80,361	7,639	施設損害賠償保険料等
		賃借料	332,000	0	42,000	374,000	373,611	389	印刷機・コピー機・パソコンリース料等
		租税公課	1,000	0	0	1,000	600	400	印紙代
		渉外費	10,000	0	26,000	36,000	35,750	250	慶弔費
		諸会費	70,000	0	0	70,000	69,900	100	県・市社会福祉協議会会費
		雑費	58,000	0	0	58,000	55,900	2,100	新聞購読料等
		事業費支出	5,564,000	0	0	5,564,000	3,768,564	1,795,436	
		諸謝金	587,000	0	0	587,000	479,166	107,834	高齢者はつらつ長寿推進事業講師謝礼等
		旅費交通費	82,000	0	0	82,000	17,400	64,600	事業職員市内出張旅費
		研修費	30,000	0	0	30,000	10,000	20,000	職員研修参加費
消耗品費	513,000	0	0	513,000	355,443	157,557	はつらつ長寿推進事業レク材料、事業用消耗品等		
器具什器費	80,000	0	0	80,000	0	80,000	事業用備品		
印刷製本費	327,000	0	0	327,000	102,127	224,873	印刷機インク・プリンタトナー等		
車輛費	80,000	0	0	80,000	34,125	45,875			
燃料費	39,000	0	0	39,000	29,655	9,345	共用自動車ガソリン代		

平成25年度 法人運営経理区分 資金収支計算内訳表

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用(充当) 増減額	予算現額	決算額	差異	備考	
		E	F	G	E+F+G=H	I	H-I		
	大 中								
経常活動による収支	支出	修繕費	40,000	0	0	40,000	5,440	34,560	事務用備品等修繕
		通信運搬費	270,000	0	0	270,000	220,995	49,005	携帯電話代、郵送料等
		会議費	503,000	0	△ 3,000	500,000	475,457	24,543	はつらつ長寿推進事業お菓子代等
		広報費	227,000	0	0	227,000	226,275	725	社協だより作成費
		業務委託費	1,756,000	0	0	1,756,000	816,075	939,925	地域福祉交流会実施委託経費等
		手数料	408,000	0	0	408,000	403,841	4,159	生活福祉資金民生委員実費弁償費等
		損害保険料	88,000	0	3,000	91,000	90,532	468	共用自動車任意保険料、ボランティア行事用保険等
		賃借料	513,000	0	0	513,000	488,371	24,629	はつらつ長寿事業会場借上代等
		租税公課	15,000	0	0	15,000	10,300	4,700	共用自動車軽自動車税、寝具クリーニング事業契約印紙代
		保健衛生費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	医薬品代
		雑費	5,000	0	0	5,000	3,362	1,638	はつらつ参加費余剰金義援金寄附等
		助成金支出	3,075,000	0	0	3,075,000	2,933,550	141,450	
		助成金支出	3,075,000	0	0	3,075,000	2,933,550	141,450	地域福祉推進協議会、ふれあい給食サービス、シルバーパワー事業、ふれあい・いきいきサロンへの助成金
		負担金支出	289,000	0	0	289,000	258,100	30,900	
負担金支出	289,000	0	0	289,000	258,100	30,900	苦情相談センター負担金、職員退職金積立負担金等		
経常支出計(2)	56,614,000	3,874,000	0	60,488,000	56,717,311	3,770,689			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,000	0	0	65,000	2,788,050	△ 2,723,050			
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0		
支財務活動収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	0	0		
	支出	積立預金積立支出	150,000	0	0	150,000	21,048	128,952	
		修繕等積立預金積立支出	150,000	0	0	150,000	21,048	128,952	
	財務支出計(8)	150,000	0	0	150,000	21,048	128,952		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 150,000	0	0	△ 150,000	△ 21,048	△ 128,952			
予備費(10)	67,000	0	0	67,000	0	67,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 152,000	0	0	△ 152,000	2,767,002	△ 2,919,002			
前期末支払資金残高(12)		152,000	0	0	152,000	11,202,416	△ 11,050,416		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	0	13,969,418	△ 13,969,418		

平成25年度 法人運営経理区分 資金収支計算内訳表

勘定科目			当初予算額	補正予算額	流用(充当) 増減額	予算現額	決算額	差異	備考
	大	中	E	F	G	E+F+G=H	I	H-I	

収入予算現額	60,705,000 円	[經常収入計(1) + 施設整備収入計(4) + 財務収入計(7) + 前期末支払資金収支差額(12)]							
収入済額	70,707,777 円	[經常収入計(1) + 施設整備収入計(4) + 財務収入計(7) + 前期末支払資金収支差額(12)] - ①							
支出予算現額	60,705,000 円	[經常支出計(2) + 施設整備支出計(5) + 財務支出計(8) + 予備費(10)]							
支出済額	56,738,359 円	[經常支出計(2) + 施設整備支出計(5) + 財務支出計(8) + 予備費(10)] - ②							
① - ② =	13,969,418 円	[当期末支払資金残高]							

平成25年度 共同募金配分金経理区分 資金収支計算内訳表

勘定科目		当初予算額 E	補正予算額 F	流用(充当) 増減額 G	予算現額 E+F+G=H	決算額 I	差異 H-I	備考		
									大	中
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入		8,968,000	0	0	8,968,000	8,937,980	30,020	
		一般募金配分金収入		8,215,000	0	0	8,215,000	8,215,371	△ 371	一般募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入		303,000	0	0	303,000	302,609	391	歳末たすけあい募金配分金
		その他の配分金収入		450,000	0	0	450,000	420,000	30,000	公開プレゼンテーションによる助成審査会実施支援事業配分金、給食サービス備品配分金
	経常収入計(1)		8,968,000	0	0	8,968,000	8,937,980	30,020		
	支出	人件費支出		557,000	0	△ 268,774	288,226	288,226	0	
		非常勤職員給与		556,000	0	△ 268,650	287,350	287,350	0	
		法定福利費		1,000	0	△ 124	876	876	0	
		事業費支出		2,955,000	0	717,826	3,672,826	3,642,806	30,020	
		諸謝金		639,000	0	△ 407,710	231,290	231,290	0	福祉のつどい等ボランティア謝礼
		旅費交通費		5,000	0	△ 5,000	0	0	0	
		消耗品費		345,000	0	△ 203,027	141,973	141,973	0	事業消耗品費等
		印刷製本費		240,000	0	△ 74,625	165,375	165,375	0	東区社会福祉事業資料、事業チラシ作成経費等
		通信運搬費		221,000	0	△ 138,946	82,054	82,054	0	事業用郵券代
		会議費		120,000	0	△ 109,215	10,785	10,785	0	地域福祉推進協議会会長連絡会会議費等
		広報費		273,000	0	△ 55,650	217,350	217,350	0	ひがし社協だより作成
		業務委託費		908,000	0	△ 362,115	545,885	545,885	0	福祉のつどい講師委託、寝具クリーニング委託料等
		手数料		18,000	0	△ 5,400	12,600	12,600	0	振込手数料、駐車料金等
		損害保険料		12,000	0	△ 2,400	9,600	9,600	0	各種事業ボランティア行事用保険料
		賃借料		55,000	0	△ 55,000	0	0	0	
		返還金支出		0	0	2,183,464	2,183,464	2,153,444	30,020	配分金返還
		雑費		119,000	0	△ 46,550	72,450	72,450	0	長寿祝品
		助成金支出		5,456,000	0	△ 449,052	5,006,948	5,006,948	0	
助成金支出		5,456,000	0	△ 449,052	5,006,948	5,006,948	0	地域福祉推進協議会事業、ふれあい給食サービス、ふれあい・いきいきサロン、各種団体への事業助成、公開プレゼンテーションによる助成審査会の助成金、給食サービス備品助成金等		
経常支出計(2)		8,968,000	0	0	8,968,000	8,937,980	30,020			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	0	0	0			

平成25年度 共同募金配分金経理区分 資金収支計算内訳表

勘定科目		当初予算額 E	補正予算額 F	流用(充当) 増減額 G	予算現額 E+F+G=H	決算額 I	差異 H-I	備考
施設整備 等収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	
財務活動 収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)		0	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	0	
	予備費(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	0	0	0	

収入予算現額 8,968,000 円 [経常収入計(1) + 施設整備収入計(4) + 財務収入計(7) + 前期末支払資金収支差額(12)]
 収入済額 8,937,980 円 [経常収入計(1) + 施設整備収入計(4) + 財務収入計(7) + 前期末支払資金収支差額(12)] - ①
 支出予算現額 8,968,000 円 [経常支出計(2) + 施設整備支出計(5) + 財務支出計(8) + 予備費(10)]
 支出済額 8,937,980 円 [経常支出計(2) + 施設整備支出計(5) + 財務支出計(8) + 予備費(10)] - ②
 ① - ② = 0 円 [当期末支払資金残高]

平成24年度 地域福祉基金経理区分 資金収支計算内訳表

勘定科目			当初予算額	補正予算額	流用(充当) 増減額	予算現額	決算額	差異	備考
	大	中	E	F	G	E+F+G=H	I	H-I	
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	150,000	0	0	150,000	121,919	28,081	
		地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	150,000	0	0	150,000	121,919	28,081	地域福祉基金預金利息
		経常収入計(1)	150,000	0	0	150,000	121,919	28,081	
	支出	経理区分間繰入金支出	150,000	0	0	150,000	121,919	28,081	
		経理区分間繰入金支出	150,000	0	0	150,000	121,919	28,081	法人運営経理区分への繰入
		経常支出計(2)	150,000	0	0	150,000	121,919	28,081	
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
		地域福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

収入予算現額 150,000 円 [経常収入計(1) + 施設整備収入計(4) + 財務収入計(7) + 前期末支払資金収支差額(12)]
 収入済額 121,919 円 [経常収入計(1) + 施設整備収入計(4) + 財務収入計(7) + 前期末支払資金収支差額(12)] - ①

支出予算現額 150,000 円 [経常支出計(2) + 施設整備支出計(5) + 財務支出計(8) + 予備費(10)]
 支出済額 121,919 円 [経常支出計(2) + 施設整備支出計(5) + 財務支出計(8) + 予備費(10)] - ②

① - ② = 0 円 [当期末支払資金残高]

平成25年度 児童館経理区分 資金収支計算内訳表

勘定科目		当初予算額 E	補正予算額 F	流用(充当) 増減額 G	予算現額 E+F+G=H	決算額 I	差異 H-I	備考	
									大
経常活動による収支	収入	受託金収入	31,713,000	0	0	31,713,000	31,620,100	92,900	
		市受託金収入	31,713,000	0	0	31,713,000	31,620,100	92,900	児童館運営指定管理料
		事業収入	587,000	0	0	587,000	461,990	125,010	
		参加費収入	587,000	0	0	587,000	432,670	154,330	各種事業参加費
		その他の事業収入	0	0	0	0	29,320	△ 29,320	子どもまつり模擬店売上金
		負担金収入	720,000	0	0	720,000	186,000	534,000	
		負担金収入	720,000	0	0	720,000	186,000	534,000	留守家庭児童クラブ保護者負担金
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	14	△ 14	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	14	△ 14	預金利息
		経常収入計(1)	33,020,000	0	0	33,020,000	32,268,104	751,896	
	支出	人件費支出	24,557,000	0	△ 3,586,000	20,971,000	17,654,482	3,316,518	
		職員俸給	11,243,000	0	△ 3,586,000	7,657,000	5,967,415	1,689,585	職員3名給料
		職員諸手当	5,639,000	0	△ 1,636,000	4,003,000	3,179,336	823,664	超過勤務手当、通勤手当、期末・勤勉手当等
		非常勤職員給与	4,608,000	0	1,636,000	6,244,000	6,243,246	754	留守家庭児童クラブ指導員2名・臨時職員1名賃金等
		法定福利費	3,018,000	0	0	3,018,000	2,242,649	775,351	社会保険料事業主負担分
		福利厚生費	49,000	0	0	49,000	21,836	27,164	職員福利厚生費、健康診断料等
		事務費支出	6,009,000	0	3,634,000	9,643,000	9,617,748	25,252	
		旅費交通費	34,000	0	△ 24,000	10,000	9,900	100	職員市内出張旅費
		消耗品費	205,000	0	144,000	349,000	348,973	27	事務用消耗品
		器具什器費	120,000	0	407,000	527,000	526,801	199	事務用備品
印刷製本費		150,000	0	64,000	214,000	213,412	588	コピー機チャージ料	
水道光熱費		1,470,000	0	356,000	1,826,000	1,825,967	33	児童館光熱水費	
修繕費		800,000	0	82,000	882,000	881,202	798	小規模修繕	
通信運搬費	126,000	0	△ 1,000	125,000	104,549	20,451	電話・FAX・インターネット使用料等		
業務委託費	2,986,000	0	2,566,000	5,552,000	5,551,768	232	育児休業代替派遣職員、児童館保守点検料等		
手数料	1,000	0	11,000	12,000	11,062	938	カーペットクリーニング代、購入物品配送等		
損害保険料	23,000	0	5,000	28,000	27,998	2	施設損害賠償保険料		
賃借料	91,000	0	23,000	114,000	113,316	684	印刷機、経理ソフト、清掃用具リース料		
租税公課	0	0	1,000	1,000	200	800	印紙代		
諸会費	3,000	0	0	3,000	2,600	400	市社会福祉協議会会費		

平成25年度 児童館経理区分 資金収支計算内訳表

勘定科目		当初予算額 E	補正予算額 F	流用(充当) 増減額 G	予算現額 E+F+G=H	決算額 I	差異 H-I	備考	
									大
経常活動による収支	支出	事業費支出	4,145,000	0	△ 162,000	3,983,000	3,977,453	5,547	
		諸謝金	2,388,000	0	56,000	2,444,000	2,443,793	207	講師謝礼、児童館クラブ報償費等
		旅費交通費	20,000	0	△ 6,000	14,000	13,080	920	事業交通費
		消耗品費	929,000	0	△ 59,000	870,000	869,540	460	事業用消耗品等
		器具什器費	140,000	0	140,000	280,000	279,300	700	事業用備品
		燃料費	10,000	0	△ 6,000	4,000	3,780	220	共用自動車ガソリン代
		修繕費	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	事業用備品修繕費
		通信運搬費	20,000	0	△ 6,000	14,000	13,650	350	郵送料
		会議費	12,000	0	△ 12,000	0	0	0	
		業務委託費	155,000	0	47,000	202,000	201,150	850	ゴミ処理手数料等
		手数料	145,000	0	△ 83,000	62,000	61,860	140	バスハイク施設利用料等
		損害保険料	116,000	0	△ 31,000	85,000	84,050	950	事業行事用保険料
		賃借料	200,000	0	△ 192,000	8,000	7,250	750	駐車料金等
		負担金支出	667,000	0	114,000	781,000	780,100	900	
			負担金支出	667,000	0	114,000	781,000	780,100	900
	経理区分間繰入金支出	360,000	0	0	360,000	360,000	0		
		経理区分間繰入金支出	360,000	0	0	360,000	360,000	0	法人運営経理区分へのフルコストリカバリー
	経常支出計(2)	35,738,000	0	0	35,738,000	32,389,783	3,348,217		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,718,000	0	0	△ 2,718,000	△ 121,679	△ 2,596,321		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
財務活動	収入	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,718,000	0	0	△ 2,718,000	△ 121,679	△ 2,596,321		

平成25年度 児童館経理区分 資金収支計算内訳表

勘定科目			当初予算額	補正予算額	流用(充当) 増減額	予算現額	決算額	差異	備考
	大	中	E	F	G	E+F+G=H	I	H-I	
		前期末支払資金残高(12)	2,718,000	0	0	2,718,000	14,077,118	△ 11,359,118	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	13,955,439	△ 13,955,439	

収入予算現額 35,738,000 円 [経常収入計(1)+施設整備収入計(4)+財務収入計(7)+前期末支払資金収支差額(12)]
 収入済額 46,345,222 円 [経常収入計(1)+施設整備収入計(4)+財務収入計(7)+前期末支払資金収支差額(12)]-①
 支出予算現額 35,738,000 円 [経常支出計(2)+施設整備支出計(5)+財務支出計(8)+予備費(10)]
 支出済額 32,389,783 円 [経常支出計(2)+施設整備支出計(5)+財務支出計(8)+予備費(10)]-②
 ①-②= 13,955,439 円 [当期末支払資金残高]

平成25年度 福祉会館経理区分 資金収支計算内訳表

勘定科目		当初予算額 E	補正予算額 F	流用(充当) 増減額 G	予算現額 E+F+G=H	決算額 I	差異 H-I	備考	
									大
経常活動による収支	収入	受託金収入	43,663,000	0	0	43,663,000	43,563,000	100,000	
		市受託金収入	43,663,000	0	0	43,663,000	43,563,000	100,000	福祉会館指定管理料、わくわく通所事業受託金
		事業収入	812,000	0	0	812,000	579,400	232,600	
		参加費収入	812,000	0	0	812,000	579,400	232,600	各種事業参加費
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	53	△ 53	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	53	△ 53	預金利息
		経常収入計(1)	44,475,000	0	0	44,475,000	44,142,453	332,547	
	支出	人件費支出	26,868,000	0	△ 5,513,000	21,355,000	18,296,663	3,058,337	
		職員俸給	15,273,000	0	△ 4,440,000	10,833,000	10,832,586	414	職員4名分給料
		職員諸手当	7,990,000	0	△ 1,796,000	6,194,000	3,430,511	2,763,489	超過勤務手当、通勤手当、期末・勤勉手当等
		非常勤職員給与	0	0	1,531,000	1,531,000	1,530,210	790	生きがい支援スタッフ1名賃金等
		法定福利費	3,502,000	0	△ 747,000	2,755,000	2,462,181	292,819	社会保険料事業主負担分等
		福利厚生費	103,000	0	△ 61,000	42,000	41,175	825	職員福利厚生費、健康診断料等
		事務費支出	9,303,000	0	147,000	9,450,000	9,442,240	7,760	
		旅費交通費	40,000	0	△ 21,000	19,000	18,300	700	職員市内出張旅費
		消耗品費	550,000	0	△ 151,000	399,000	398,385	615	事務用消耗品
		器具什器費	100,000	0	△ 75,000	25,000	24,812	188	事務用備品
		印刷製本費	210,000	0	4,000	214,000	213,418	582	コピー機チャージ料
		水道光熱費	4,312,000	0	633,000	4,945,000	4,944,563	437	福祉会館光熱水費
		修繕費	450,000	0	68,000	518,000	517,936	64	備品修繕、小規模修繕
		通信運搬費	221,000	0	△ 78,000	143,000	142,288	712	電話・FAX・インターネット使用料等
		会議費	20,000	0	△ 18,000	2,000	1,360	640	
		業務委託費	3,131,000	0	△ 170,000	2,961,000	2,960,716	284	福祉会館保守点検料
		手数料	3,000	0	0	3,000	2,075	925	振込手数料等
		損害保険料	30,000	0	△ 10,000	20,000	19,139	861	施設損害賠償保険料
		賃借料	89,000	0	4,000	93,000	92,248	752	印刷機リース料等
		租税公課	2,000	0	△ 1,000	1,000	200	800	印紙税等
諸会費	3,000	0	0	3,000	3,000	0	市社会福祉協議会会費		
雑費	142,000	0	△ 38,000	104,000	103,800	200	新聞代等		

平成25年度 福社会館経理区分 資金収支計算内訳表

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用(充当) 増減額	予算現額	決算額	差異	備考	
		E	F	G	E+F+G=H	I	H-I		
大	中								
経常活動による収支	支出	事業費支出	6,522,000	0	61,000	6,583,000	6,578,958	4,042	
		諸謝金	5,416,000	0	△ 587,000	4,829,000	4,828,674	326	講師等謝礼、わくわく通所事業講師謝礼
		研修費	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	職員研修参加費
		消耗品費	962,000	0	4,000	966,000	965,611	389	事業用消耗品等
		器具什器費	0	0	36,000	36,000	36,000	0	事業用備品
		印刷製本費	0	0	128,000	128,000	127,995	5	講座チラシ印刷代
		燃料費	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	共用自動車ガソリン代
		修繕費	0	0	8,000	8,000	7,035	965	事業用備品修繕費
		通信運搬費	0	0	4,000	4,000	3,330	670	郵送料
		業務委託費	114,000	0	78,000	192,000	191,775	225	講師委託料
		手数料	0	0	4,000	4,000	3,045	955	白布クリーニング代
		損害保険料	10,000	0	4,000	14,000	13,500	500	ボランティア保険料
		返還金支出	0	0	400,000	400,000	400,000	0	入館管理システム未実施による返還金
		雑費	0	0	2,000	2,000	1,993	7	雑費
		負担金支出	1,051,000	0	5,305,000	6,356,000	6,355,800	200	
		負担金支出	1,051,000	0	5,305,000	6,356,000	6,355,800	200	福社会館人件費調整負担金、苦情相談センター等負担金
	経理区分間繰入金支出	1,102,000	0	0	1,102,000	1,102,000	0		
	経理区分間繰入金支出	1,102,000	0	0	1,102,000	1,102,000	0	法人運営経理区分へのフルコストリカバリー	
	経常支出計(2)	44,846,000	0	0	44,846,000	41,775,661	3,070,339		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 371,000	0	0	△ 371,000	2,366,792	△ 2,737,792		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
財務活動	収入	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 371,000	0	0	△ 371,000	2,366,792	△ 2,737,792		

平成25年度 福社会館経理区分 資金収支計算内訳表

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用(充当) 増減額	予算現額	決算額	差異	備考
	大 中	E	F	G	E+F+G=H	I	H-I	
	前期末支払資金残高(12)	371,000	0	0	371,000	3,047,515	△ 2,676,515	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	5,414,307	△ 5,414,307	

収入予算現額 44,846,000 円 [経常収入計(1)+施設整備収入計(4)+財務収入計(7)+前期末支払資金収支差額(12)]
 収入済額 47,189,968 円 [経常収入計(1)+施設整備収入計(4)+財務収入計(7)+前期末支払資金収支差額(12)]-①
 支出予算現額 44,846,000 円 [経常支出計(2)+施設整備支出計(5)+財務支出計(8)+予備費(10)]
 支出済額 41,775,661 円 [経常支出計(2)+施設整備支出計(5)+財務支出計(8)+予備費(10)]-②
 ①-②= 5,414,307 円 [当期末支払資金残高]